Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Nucleo Valutazione Prestazioni (NVP) ATS Bergamo
Verbale incontro del 30 novembre 2023, ore 15.00

Per ATS
Dott.ssa Valeria Salvatore - collaboratrice RPTC
Dott. Stefano Bonini– Responsabile Internal Auditing (RIA)
Dott. Massimo Parroni –Staff DA e Responsabile Qualità Aziendale (RQA)- verbalizzante

Per il Nucleo di Valutazione
- Dott. Marcone Francesco – presidente (in collegamento)
- Dott. Campana Francesco – componente (in collegamento)
- Dott. Pignatto Antonio – componente (in collegamento)

Ordine del giorno

1. Rendicontazione obiettivi al 30/09/2023
2. Relazione annuale NVP - aggiornamento
3. Internal Audit 2023
4. Esiti certificazione ISO9001 (materiale allegato)
5. Griglia ANAC - riferimento al comunicato ANAC
6. Varie ed eventuali

1. Rendicontazione obiettivi al 30/09/2023

L'NVP procede alla disamina preliminare, a campione, di alcune schede di rendicontazione, evidenziando alcune criticità, pertanto invita ATS a intervenire in senso risolutivo, aggiornandosi alla prossima seduta utile.

2. Relazione annuale NVP - aggiornamento

Il NVP sollecita gli uffici dell'ATS a fornire gli elementi istruttori funzionali alla redazione della relazione annuale, ivi compreso il giudizio di merito per singoli filoni di attività per quanto di competenza del NVP medesimo.

3. Internal Audit

Il Dott. Bonini Stefano si presenta al NVP e riassume brevemente lo status quo del Piano Audit interni.
Il NVP invita il RIA a fornire tutti gli elementi utili alla predisposizione della Relazione annuale NVP, ai fini della valutazione del Sistema di controllo interno, con particolare riferimento all'Analisi dei rischi.

4. Esiti certificazione ISO9001 (materiale allegato)

Il Dott. Parroni Massimo, quale RQA illustra brevemente gli esiti emersi dalla Visita per il rinnovo Certificazione Qualità ISO 9001:2015, avendo peraltro fornito una relazione dettagliata con documentazione.
L'esito complessivo dell'Audit di terza parte ha comportato n.4 (Osservazione) e n.2 NC, di cui una già risolta attraverso specifica Azione correttiva.
Il NVP suggerisce di alimentare la Relazione NVP richiedendo di sintetizzare gli esiti dell'audit di terza di parte.

5. Griglia ANAC - riferimento al comunicato ANAC

La dott.ssa Valeria Salvatore, informa che, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione al 30 giugno 2023, sono state assunte, seppure con grandi sforzi, tutte le iniziative utili a superare le criticità segnalate dal NVP riguardo le sezioni cui è stato assegnato un valore inferiore al 100%, quale grado di assolvimento. A tal proposito, la dott.ssa Salvatore proietta la documentazione contenente le evidenze di verifica relative alle attività effettuate.

In particolare, con riferimento alla sezione personale - *Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)* la dott.ssa Salvatore riferisce che l'Ufficio ha effettuato la verifica su tutti gli incarichi ex art. 53 d. lgs. n. 165/2001 per il periodo 2018-2022. Gli incarichi sono stati tutti regolarmente e correttamente inseriti sulla piattaforma "PERLAPA". Tuttavia, in amministrazione trasparente, alla data del 30.06.2023, alcuni campi, risultavano non compilati; successivamente alla data del 30.11.23, entrando con le credenziali di operatore abilitato all' inserimento dei dati in "PERLAPA", i campi richiesti dal portale risultano tutti compilati. La criticità risulta superata alla data del 30.11.2023.

Per la sezione *Bandi di concorso*, il NVP ha riscontrato al 30.06.2023 il non corretto aggiornamento dei documenti da pubblicare. L'Ufficio ha provveduto a verificare ed inserire la documentazione mancante riferita al quinquennio. Il RPCT ha effettuato verifiche a campione ed ha riscontrato la pubblicazione dei documenti mancanti alla data del 30 novembre 2023. La criticità risulta superata alla data del 30.11.2023.

In relazione alla sezione *Bandi di gara e contratti - tabelle riassuntive* - i file pubblicati non rispettavano le specifiche tecniche definite dall'Autorità ANAC al 30.06.2023. La criticità è stata superata e, alla data del 30.11.2023, la pubblicazione dei file in Amministrazione trasparente è stata effettuata nel formato richiesto ".xml".

Per la sezione *Bandi di gara e contratti - resoconti della gestione finanziaria* - i documenti pubblicati non risultavano completamente aggiornati al 30/06/2023. La criticità è stata superata e la pagina web dedicata è stata popolata.

Alla data del 30.11.2023 con riferimento agli adempimenti relativi alla Legge 190/2012 art. 1, comma 32 risulta ancora: "esito accesso non conforme alle specifiche" nel 2018, 2019, 2020.

Il NVP verifica gli aggiornamenti dei dati sul sito istituzionale e ritiene superate le criticità precedentemente sollevate.

IL NVP è costretto tuttavia ad effettuare un'ulteriore riunione, in quanto ad oggi l'ANAC non ha consentito l'accesso alla piattaforma ai fini dell'attestazione del monitoraggio degli adempienti sulla pubblicazione e trasparenza.

6. Varie ed eventuali

Si concorda l'OdG per il prossimo incontro calendarizzato in data 5 dicembre alle ore 15.00:

1. Conclusione attestazione Griglia ANAC
2. Avanzamento relazione annuale NVP
3. Rendicontazione obiettivi 2023
4. Varie ed eventuali

Bergamo, 01 dicembre 2023
Massimo Parroni
Verbalizzante

F.to Dott. Marcone Francesco – presidente

F.to Dott. Campana Francesco – componente NVP

F.to Dott. Pignatto Antonio – componente NVP

Allegati: *Relazione esiti Audit certificazione ISO 9001*